

证券代码：430756 证券简称：柴号传媒 主券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会议时间 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430756	柒号传媒	2024年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于核销应收款项的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实、准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款、其他应收款进行核销处理，截至 2024 年 4 月 30 日核销的长期挂账应收账款余额 4,135,408.40 元，坏账准备 4,135,408.40 元，其他应收款余额 4,653,147.33 元，坏账准备 4,653,147.33 元。

（二）审议《关于选举叶茜女士担任公司第四届董事会董事》议案

因董事郝文敬女士不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举叶茜女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶茜女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日10点30分-11点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫梦娜；联系电话：010-64370061；联系地址：北京市朝阳区恒通国际商务园36B3单元2层。

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事会

2024年5月8日